

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Metro Tahun 2022 merupakan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Metro maupun dengan partisipasi masyarakat Kota Metro berdasarkan dari beberapa perubahan regulasi dan nomenklatur program maupun kegiatan dari perubahan regulasi *Pemendagri nomor 13 tahun 2006 menjadi Pemendagri nomor 90 tahun 2019 (Kepmendagri nomor 050-3708 tahun 2019 berubah Kembali menjadi Kepmendagri nomor 050-5889 tahun 2021)*. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Metro.

Penyusunan Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Metro Tahun 2022 sudah mengacu pada Renstra terbaru periode Tahun 2021 s.d 2026. Rencana Kerja ini digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan memperhatikan dan memuat prioritas serta fokus pembangunan daerah Kota Metro tahun 2022.

Sebagai suatu instrumen kebijakan, perencanaan tahunan Rencana Kinerja Tahunan (Renja) memiliki fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan yang dilakukan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro akan memberikan arah dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus berperan sebagai alat pengukur atau standar yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan itu sendiri dan harus dipedomani oleh semua unsur kepentingan khususnya oleh masing-masing bidang yang ada di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro, untuk penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Porapar Kota Metro tahun 2020 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4421);
7. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan (lembaran Negara RI nomor 11, tambahan lembaran Negara RI nomor 4966);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 tahun 2013 atas perubahan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah atas perubahan Kembali Peraturan Dalam Negri Nomor 90 Tahun 2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
15. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 02);
16. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 02);
17. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran

Daerah Kota Metro Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24);

18. Peraturan Daerah Metro Nomor 25 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

1.3 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Renja

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro dimaksudkan sebagai pedoman dalam perencanaan program dan kegiatan serta untuk memberikan gambaran tentang rencana yang akan dilakukan dalam satu Tahun Anggaran, agar apa yang dilaksanakan sesuai dengan RENSTRA yang telah disusun dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun, apa yang akan menjadi target pencapaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adanya perencanaan kerja yang sesuai kebutuhan dan prioritas Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yaitu dengan :

1. Menjabarkan visi, misi, program dan kegiatan;
2. Membantu memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur maupun untuk bahan masukan dalam Laporan Pertanggung jawaban Kepala Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007;
3. Sebagai sarana untuk menampung aspirasi bidang – bidang pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro dalam menentukan arah dan kebijakan Disporapar pada tahun 2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun Anggaran 2022 untuk Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Dalam Bab ini membahas mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA TAHUN 2020

Bab ini berisi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD tahun 2020 dan Capaian Renstra OPD, Analisis Kinerja Pelayanan OPD, serta Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.

III. TUJUAN DAN SASARAN

Dalam Bab ini berisi Tujuan dan Sasaran Penyusunan Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kota Metro Tahun 2022.

IV. PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini berisi Prioritas Program Dan Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kota Metro.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari seluruh program dan kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro T.A 2022.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Pelaksanaan program Dinas Porapar Kota Metro sebagaimana dalam Rencana Kerja Tahunan untuk Tahun 2020 terdiri dari 12 (dua belas) program diantaranya :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
5. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan;
6. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba;
7. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga;
8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga;
9. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
10. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
11. Program Pengembangan Kemitraan;
12. Program Pengembangan Kemitraan Ekonomi Kreatif.

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Penerimaan dari Retribusi Sewa Sarana Olahraga Tahun Anggaran 2018

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1.	2020	Rp. 63.750.000,-	Rp. 35.295.000	55%

Target dan Realiasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung T.A 2020

NOMOR URUT	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
5	Belanja Daerah	23.434.530.080	21.597.653.093
5.1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	11.600.427.150	10.836.094.181
5.1.01	Kepemudaan dan Olahraga	11.600.427.150	10.836.094.181
5.1.01.1.01.01	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro		
5.1.01.1.01.01.1	Belanja Tidak Langsung (Gaji)	4.615.342.780	4.349.708.749
5.1.01.1.01.01.2	Belanja Pegawai	4.615.342.780	4.349.708.749
5.1.01.1.01.01.2	Belanja Langsung	11.600.427.150	10.836.094.181
5.1.01.1.01.01.2.1	Belanja Pegawai	1.017.775.000	954.610.000
5.1.01.1.01.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.150.045.700	2.010.212.931
5.1.01.1.01.01.2.3	Belanja Modal	8.432.606.450	7.871.271.250
5.2	Urusan Pilihan	7.218.760.150	6.411.850.109
5.2.01	Pariwisata dan Ekraf	7.218.760.150	6.411.850.109
5.2.01.2.01.01	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan pariwisata Kota Metro	7.218.760.150	6.411.850.109
5.2.01.2.01.01.1	Belanja Tidak Langsung	-	-
5.2.01.2.01.01.1.1	Belanja Pegawai	-	-
5.2.01.2.01.01.2	Belanja Langsung	7.218.760.150	6.411.850.109
5.2.01.2.01.01.2.1	Belanja Pegawai	70.585.000	67.785.000
5.2.01.2.01.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	698.879.900	689.178.700
5.2.01.2.01.01.2.3	Belanja Modal	6.449.295.250	5.654.886.409

Target dan Realiasi Belanja Program dan Kegiatan

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2020 (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR			
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.605.793.650	1.472.089.51	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.950.000	4.950.000	100%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	390.117.300	337.378.438	86%
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	3.050.000	2.921.740	96%

	4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	32.403.600	30.952.600	96%
	5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	34.779.850	34.689.350	100%
	6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.139.400	6.139.400	100%
	7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	7.512.400	7.407.400	99%
	8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	39.980.100	39.980.000	100%
	9	Penyediaan Makanan dan Minuman	30.763.100	30.762.100	100%
	10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	19.800.000	9.356.823	47%
	11	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi dan Teknis Kegiatan	915.630.000	863.733.700	94%
	12	Penyediaan Jasa Bahan Bakar Minyak Sarana Mobilitas	75.168.000	59.637.600	79%
	13	Pengumpulan dan Updating Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dan Perencanaan	45.500.000	44.180.000	97%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		2.670.945.150	2.659.915.950	
	1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	203.501.000	202.881.200	100%
	2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	251.170.300	250.519.500	100%
	3	Pengadaan Meubeller	325.814.600	325.000.000	100%
	4	Pengadaan Peralatan Studio	883.404.000	881.075.000	100%
	5	Pemeliharaan Rutin Berkala/ Kendaraan Dinas/ Operasional	40.450.000	40.450.000	100%
	6	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	14.742.000	14.430.000	98%
	7	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	951.863.250	945.560.250	99%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		9.340.000	9.340.000	
	1	Penggandaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	9.340.000	9.200.000	99%
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		74.398.700	73.573.700	
	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	5.000.000	100%

	2	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	3.484.500	3.484.500	100%
	3	Penyusunan RKA SKPD	10.914.200	10.914.200	100%
	4	Penyusunan Renstra, LAKIP dan RENJA SKPD	15.000.000	15.000.000	100%
	5	Penyusunan Profil Dinas	40.000.000	39.175.000	98%
4	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan		295.808.900	280.119.200	0%
	1	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Bagi Organisasi	0	0	0%
	2	Seleksi dan Pengiriman Pemuda Pelopor	0	0	0%
	3	Mempererat Rasa Kebangsaan, Persatuan dan Kesatuan pada Masyarakat	0	0	0%
	4	Dukungan Aksi Organisasi Kepemudaan	39.606.000	36.605.100	92%
	5	Pembinaan Paskibraka	256.202.900	243.514.100	95%
5	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba		116.198.800	113.153.700	
	1	Pemberian Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba dan Pemilihan Duta Anti Narkoba Kota Metro	116.198.800	113.153.700	97%
7	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga		1.005.371.850	562.329.180	
	1	Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	154.493.000	152.368.400	99%
	2	Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang berdedikasi dan Berprestasi	0	0	0%
	3	Dukungan Aksi Organisasi Bidang Olahraga	281.775.300	268.560.180	95%
	4	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	0	0	0%
	5	Pengiriman Atlit POPNAS Ke Luar Daerah	0	0	0%
	6	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan, Rekreasi serta Olahraga Layanan Khusus	0	0	0%
	7	Kompetisi Badan Liga Sepakbola Pelajar Indonesia (BLISPI) dan Pengiriman Atlit BLISPI Ke Tingkat Propinsi dan Nasional	166.798.400	151.533.500	91%

	8	Operasional UPT Sarana Olahraga	402.305.150	384.527.400	96%
8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga		5.822.570.100	5.271.053.000	
	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	5.822.570.100	5.271.053.000	91%
9	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata		100.000.000	100.000.000	
	1	Partisipasi Penyelenggaraan Festival Krakatau	0	0	0%
	2	Dukungan Event Pengembangan Pariwisata	0	0	0%
	3	Dukungan Event Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)	0	0	0%
	4	Pelayanan Kepariwisata	100.000.000	98.730.000	99%
	5	Pengembangan Apresiasi dan Kreatifitas Seni	0	0	0%
10	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata		6.731.760.150	5.932.978.109	
	1	Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan	5.674.460.000	4.936.191.859	87%
	2	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	857.300.150	797.336.250	93%
	3	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Lokasi Wisata	200.000.000	199.450.000	100%
	4	Penyusunan Revisi RIPPDA	0	0	0%
11	Program Pengembangan Kemitraan		162.000.000	158.778.000	
	1	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Peningkatan Kemitraan	39.200.000	39.200.000	100%
	2	Pengembangan Sumber Daya Manusia & Profesionalisme Bidang Pariwisata	0	0	0%
	3	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	122.800.000	119.578.000	97%
12	Program Pengembangan Kemitraan Ekonomi Kreatif		225.000.000	221.364.000	
	1	Sosialisasi Hak kekayaan Intelektual (HKI) Kepada Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	35.000.000	34.050.000	97%
	2	Pembinaan Komunitas Kreatif Kota Metro	190.000.000	187.314.000	99%

	3	Promosi Potensi Ekonomi Kreatif	0	0	0%
	4	Pembinaan dan Pengembangan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	0	0	0%

Berdasarkan hasil pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro Tahun Anggaran 2020 baik dari DPA Murni maupun DPA Perubahan terdapat sebanyak 12 program dengan didukung Anggaran sebesar Rp. 18.819.187.300,- realisasi sebesar Rp. 17.247.944.290 dengan presentase sebesar 91,65%. Secara kuantitatif kegiatan - kegiatan sudah terlaksana sesuai dengan rencana serta anggaran yang ada, namun secara kualitatif, masih terdapat kegiatan - kegiatan yang kurang optimal.

2.2. Kendala yang Dihadapi dan Solusi

2.2.1. Kendala yang Dihadapi

Masalah atau hambatan yang dihadapi pada Kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro Tahun 2020 antara lain :

1. Belum optimalnya sinergitas, kemitraan dan kerjasama antar organisasi perangkat daerah, antara pemerintah pusat dan provinsi, swasta dan masyarakat dalam pembangunan pariwisata;
2. Belum optimalnya kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia pariwisata serta lemahnya daya saing pengelolaan pariwisata;
3. Belum optimalnya gerakan memasyarakatkan olahraga, pembinaan cabang olahraga (23 cabang olahraga) dan pembibitan atlet serta cabang olahraga berprestasi baik tingkat propinsi maupun nasional;
4. Menunggu Peraturan Daerah Perubahan Ke-Tiga maupun Perwali tentang retribusi jasa usaha maupun operasional Destinasi Wisata Di Kota Metro dan Penyesuaian selama pandemi Covid 19 terkait pelaksanaan kegiatan.

2.2.2. Solusi yang Diambil

Solusi yang diambil untuk menyelesaikan permasalahan diatas, diantaranya:

1. Melakukan koordinasi sehingga tercipta sinergitas, kemitraan dan kerjasama antar organisasi perangkat daerah, antara pemerintah pusat dan provinsi, swasta dari masyarakat dalam pembangunan pariwisata;
2. Melakukan pembinaan dan peningkatan kinerja terhadap seluruh pegawai sesuai dengan kompetensinya;
3. Melakukan kompetisi-kompetisi olahraga yang melibatkan masyarakat, kegiatan-kegiatan yang mendukung sertifikasi wasit dan pelatih, serta pembinaan dan monev cabang-cabang olahraga dengan didukung oleh dana yang mampu mengakomodir kebutuhan cabang-cabang olahraga (23 cabang olahraga);
4. Mengoptimalkan koordinasi dengan stakeholder baik dari bagian hukum sekretariat daerah maupun dari pihak legislative dalam upaya percepatan pembuatan Peraturan Daerah Perubahan ketiga dan Perwali tentang retribusi maupun operasional Destinasi Wisata Di Kota Metro.

2.3. Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020

NO	Indikator Kinerja	PERBANDINGAN REALISASI KINERJA					
		TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	12 Lembaga	10 Lembaga	83,33	3 Lembaga	3 Lembaga	100
2	Jumlah cabang olahraga yang aktif	23 Cabang	23 Cabang	100	21 Cabang	24 Cabang	114,28
3	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi tingkat Propinsi dan Nasional	8 Cabang Olahraga	5 Cabang Olahraga	62,5	8 Cabang Olahraga	7 Cabang Olahraga	87,5%

NO	Indikator Kinerja	PERBANDINGAN REALISASI KINERJA					
		TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
4	Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan	3 Destinasi	3 Destinasi	100	3 Destinasi	3 Destinasi	100
5	Jumlah kunjungan wisata	290.000 wisatawan	303.921 wisatawan	104,80	310.000 wisatawan	48.384 wisatawan	15,60
6	Jumlah industri kreatif yang dibina	5 industri kreatif	5 industri kreatif	100	7 industri kreatif	8 industri kreatif	114,2

2.3.1. Analisis Capaian Kinerja

Dari tabel diatas dapat di simpulkan bahwa :

- a. Dari 6 indikator kinerja Dinas Tahun 2020 yang memenuhi target rencana sebanyak 4 komponen, dengan capaian terhadap rencana $\geq 100\%$.
- b. Dan terdapat 2 indikator kinerja yang nilai realisasi capaian terhadap rencana $< 100\%$.

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah Organisasi Kepemudaan Yang Aktif

Organisasi kepemudaan yang aktif disini maksudnya adalah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata melalui bidang kepemudaan melakukan pembinaan khususnya melalui dana hibah yang diharapkan dapat membantu dalam menunjang pembangunan Kota Metro. Untuk tahun 2020 target organisasi kepemudaan yang aktif sebanyak 3 organisasi, sedangkan realisasinya mencapai 3 organisasi atau sebanyak 100%.

2. Jumlah Cabang Olahraga Yang Aktif

Dalam hal ini, cabang olahraga yang aktif merupakan cabang olahraga yang dalam hal pembinaannya dilakukan/ oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata melalui organisasi KONI. Untuk tahun 2020

target cabang olahraga yang aktif sebanyak 21 cabang, sedangkan realisasinya sebanyak 24 cabang atau sebanyak 114,28%.

3. Jumlah Cabang Olahraga Yang Berprestasi Tingkat Propinsi Dan Nasional

Cabang Olahraga yang berprestasi tingkat provinsi sebanyak 3 cabang olahraga yaitu cabang olahraga bola basket, bola kempo dan tenis meja. Lebih lanjut, cabang olahraga yang berprestasi tingkat nasional sebanyak 4 cabang olahraga yaitu cabang olahraga bridge, judo, karate dan panahan. Cabang olahraga yang berprestasi sebanyak 7 cabang olahraga atau sebanyak 87,5%.

4. Jumlah Destinasi Wisata Yang Dikembangkan

Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan/ dikelola oleh Dinas Kepemudaan dan Pariwisata Kota Metro pada tahun 2020 sebanyak 3 destinasi, sedangkan realisasinya sebanyak 3 destinasi atau sebanyak 100%.

5. Jumlah Kunjungan Wisata

Untuk tahun 2020 target jumlah kunjungan wisata sebanyak 310.000 wisatawan, sedangkan realisasinya sebanyak 48.384 wisatawan atau sebanyak 15,6%.

6. Jumlah Industri Kreatif Yang Dibina

Untuk tahun 2020 target jumlah industri kreatif yang dibina sebanyak 7 industri kreatif, sedangkan realisasinya sebanyak 8 industri kreatif atau sebanyak 114,2%.

2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

Sebagai upaya membentuk insan dan ekosistem Kepemudaan, olahraga dan Pariwisata yang berkarakter maka permasalahan-permasalahan Dinas Kepemudaan, olahraga dan Pariwisata Kota Metro harus dapat diselesaikan dengan baik. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro telah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan antara lain :

1. Peningkatan prestasi pemuda-pemudi;
2. Peningkatan kualitas tenaga wasit, pelatih dan tenaga olahraga lainnya;
3. Peningkatan atlit-atlit yang berprestasi;

4. Peningkatan kapasitas prasarana olahraga;
5. Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata;
6. Peningkatan pembinaan dan pemasaran atas pelaku usaha ekonomi kreatif.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan diartikan sebagai sesuatu (apa) kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 2022 bertujuan untuk memberikan gambaran tentang rencana yang akan dilakukan dalam satu Tahun Anggaran ke depan yang disesuaikan dengan RENSTRA yang telah disusun dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun.

Rumusan tujuan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Metro 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya saing kepemudaan dan daya saing bidang olahraga;
2. Meningkatkan sektor ekonomi bidang pariwisata dan bidang ekonomi kreatif.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh suatu unit kerja dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif dalam upaya pencapaian visi dan misi. Berikut ini adalah sasaran yang merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan :

1. Meningkatkan kualitas Lembaga kepemudaan;
2. Meningkatkan prestasi olahraga;
3. Meningkatnya PAD sektor pariwisata;
4. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja pelaku ekonomi kreatif.

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan berjalan sesuai dengan RENSTRA Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro periode tahun 2021 s/d tahun 2026. Untuk tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada Lampiran Rencana Program dan kegiatan OPD tahun anggaran 2022, yang berisikan penjelasan tentang indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana.

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (KEPMENDAGRI 050/ 2020)	TAHUN ANGGARAN 2021					RENCANA TAHUN 2022				
		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAP. KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAP. KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				12.267.723.000					51.080.933.400	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				12.267.723.000					51.080.933.400	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Terpenuhiny a Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Metro	12 Bulan	7.428.842.800	APBD	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Metro	12 Bulan	7.488.242.600	APBD
2.19.01.2.0 1	Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Perencanaan	Metro	8 Laporan	77.000.000	APBD	Tersusunnya Laporan Perencanaan	Metro	7 Laporan	91.000.000	APBD

2.19.01.2.0 1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusnya dokumen Renstra dan Renja	Metro	2 Dokumen	23.005.000	APBD	Tersusnya dokumen Renja	Metro	1 Dokumen	30.000.000	APBD
2.19.01.2.0 1.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusnya dokumen RKA	Metro	1 Dokumen	19.995.000	APBD	Tersusnya dokumen RKA	Metro	1 Dokumen	17.000.000	APBD
2.19.01.2.0 1.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Laporan capaian kinerja lainnya	Metro	3 Laporan	15.000.000	APBD	Tersusunnya laporan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Laporan capaian kinerja lainnya	Metro	3 Laporan	17.000.000	APBD
2.19.01.2.0 1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusnya Laporan LAKIP, LPPD, LKPJ	Metro	3 Laporan	19.000.000	APBD	Tersusnya Laporan LAKIP, LPPD, LKPJ	Metro	3 Laporan	27.000.000	APBD
2.19.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan	Metro	16 Laporan	5.660.165.027	APBD	Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan	Metro	16 Laporan	5.661.205.027	APBD
2.19.01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan TPP ASN	Metro	132 aparatur	4.500.585.027	APBD	Pembayaran Gaji dan TPP ASN	Metro	52 aparatur	4.500.585.027	APBD

2.19.01.2.0 2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor aparatur pengelola keuangan dinas dan Gaji PTHL	Metro	62 aparatur	1.149.180.000	APBD	Honor aparatur pengelola keuangan dinas dan Gaji PTHL	Metro	17 aparatur pengelola keuangan dan 80 PTHL	1.149.180.000	APBD
2.19.01.2.0 2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Metro	1 Laporan	6.900.000	APBD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Metro	1 Laporan	7.590.000	APBD
2.19.01.2.0 2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran SKPD	Metro	2 Laporan	3.500.000	APBD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran SKPD	Metro	2 Laporan	3.850.000	APBD
2.19.01.2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan BMD yang valid	Metro	1 Laporan	10.000.000	APBD	Tersusunnya laporan BMD yang valid	Metro	1 Laporan	22.000.000	APBD
2.19.01.2.0 3.01	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah laporan Rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	-	-	0	-	Jumlah Laporan BMD SKPD	Metro	1 Laporan	11.000.000	APBD
2.19.01.2.0 3.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan BMD SKPD	Metro	1 Laporan	10.000.000	APBD	Jumlah Laporan BMD SKPD	Metro	1 Laporan	11.000.000	APBD

2.19.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kemampuan teknis pegawai	Metro	100 Pegawai	80.950.000	APBD	Meningkatnya kemampuan teknis pegawai	Metro	100 Pegawai	80.000.000	APBD
2.19.01.2.0 5.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya kemampuan teknis pegawai	Metro	100 Pegawai	64.950.000	APBD	Meningkatnya kemampuan teknis pegawai	Metro	140 Pegawai	80.000.000	APBD
2.19.01.2.0 5.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terselenggar anya sosialisasi peraturan perundang- undangan	Metro	100 Pegawai	16.000.000	APBD	-	-	-	-	-
2.19.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terciptanya administrasi umum yang tertib administrasi	Metro	12 Bulan	597.058.800	APBD	Terciptanya administrasi umum yang tertib administrasi	Metro	12 Bulan	620.974.000	APBD
2.19.01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Belanja Komponen Listrik	Metro	15 Jenis	5.000.000	APBD	Belanja Komponen Listrik	Metro	15 Jenis	5.500.000	APBD
2.19.01.2.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	Metro	7 Jenis	216.395.000	APBD	Jumlah perlengkapan gedung kantor	Metro	8 Jenis	217.000.000	APBD

2.19.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belanja peralatan kebersihan dan jasa retribusi sampah, belanja alat tulis kantor dan Belanja makan dan minum rapat, tamu dan harian	Metro	30 Jenis dan 12 Bulan, 45 Jenis (ATK) dan 3 Jenis makan minum	183.123.900	APBD	Belanja peralatan kebersihan dan jasa retribusi sampah, belanja alat tulis kantor dan Belanja makan dan minum rapat, tamu dan harian	Metro	30 Jenis dan 12 Bulan, 45 Jenis (ATK) dan 3 Jenis makan minum	185.000.000	APBD
2.19.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan blangko surat dan lain-lain	Metro	8 jenis belanja cetak dan 5.500 lbr belanja penggandaan	32.934.900	APBD	Jumlah cetakan blangko surat dan lain-lain	Metro	8 jenis belanja cetak dan 6.000 lbr belanja penggandaan	34.000.000	APBD
2.19.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah langganan surat kabar/ majalah	Metro	12 Bulan	51.924.000	APBD	Jumlah langganan surat kabar/ majalah	Metro	12 Bulan	51.924.000	APBD
2.19.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi ke luar daerah	Metro	12 Bulan	90.131.000	APBD	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi ke luar daerah	Metro	12 Bulan	110.000.000	APBD
2.19.01.2.0 6.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD	Honorarium Operator Aplikasi Perencanaan, Aplikasi Kepegawaian dan Aplikasi Keuangan	Metro	9 Orang dan 12 Bulan	17.550.000	APBD	Honorarium Operator Aplikasi Perencanaan, Aplikasi Kepegawaian dan Aplikasi Keuangan	Metro	10 Orang dan 12 Bulan	17.550.000	APBD

2.19.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terciptanya sarana kantor yang memadai	Metro	3 Jenis	257.362.000	APBD	Terciptanya sarana kantor yang memadai	Metro	4 Jenis	270.000.000	APBD
2.19.01.2.0 7.05	Pengadaan Mebel	Jumlah sarana meubeller kantor	Metro	3 Jenis	191.669.000	APBD	Jumlah sarana meubeller kantor	Metro	2 Jenis	220.000.000	APBD
2.19.01.2.0 7.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan alat-alat studio	Metro	2 Set	65.693.000	APBD	Jumlah peralatan alat-alat studio	Metro	2 Set	50.000.000	APBD
2.19.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Terpenuhi nya administrasi kantor dan pembayaran listrik serta internet	Metro	12 Bulan	220.813.573	APBD	Terpenuhi nya administrasi kantor dan pembayaran listrik serta internet	Metro	12 Bulan	221.773.573	APBD
2.19.01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	Metro	850 Materai	11.540.000	APBD	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	Metro	870 Materai	12.500.000	APBD
2.19.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik dan sewa jaringan internet	Metro	9 Rekening dan 12 Bulan	209.273.573	APBD	Jumlah rekening listrik dan sewa jaringan internet	Metro	9 Rekening dan 12 Bulan	209.273.573	APBD
2.19.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya kendaraan dinas	Metro	12 Bulan	525.493.400	APBD	Terpeliharanya kendaraan dinas	Metro	12 Bulan	521.290.000	APBD

2.19.01.2.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Registrasi pajak kendaraan roda 4 (2 unit) dan kendaraan roda 2 (7 unit), Belanja service, penggantian suku cadang dan penyediaan BBM Kendaraan Dinas Roda 4 dan Kendaraan Roda 2	Metro	Roda 4 sebanyak 2 mobil dan roda 2 sebanyak 7 motor	106.290.000	APBD	Registrasi pajak kendaraan roda 4 (2 unit) dan kendaraan roda 2 (7 unit), Belanja service, penggantian suku cadang dan penyediaan BBM Kendaraan Dinas Roda 4 dan Kendaraan Roda 2	Metro	Roda 4 sebanyak 2 mobil dan roda 2 sebanyak 7 motor	106.290.000	APBD
2.19.01.2.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Service pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Metro	Service 4 jenis peralatan gedung kantor	13.795.000	APBD	Service pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Metro	12 Bulan	15.000.000	APBD
2.19.01.2.0 9.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Service pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta Belanja rehab gedung kantor	Metro	Service 4 jenis peralatan gedung kantor	405.408.400	APBD	Rehab gedung kantor	Metro	4 Paket	400.000.000	APBD
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Terciptanya pemuda/i yang berkompeten melalui seleksi pemuda pelopor dan seleksi paskibraka	Metro dan Luar Daerah	4 pemuda pelopor dan 35 paskibraka	1.441.513.100	APBD	Terciptanya pemuda/i yang berkompeten melalui seleksi pemuda pelopor dan seleksi paskibraka	Metro dan Luar Daerah	4 pemuda pelopor dan 35 paskibraka	2.180.190.800	APBD

2.19.02.2.0 1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Terciptanya pemuda pelopor dan paskibraka	Metro dan Luar Daerah	4 pemuda pelopor dan 35 paskibraka	1.011.172.300	APBD	Terciptanya pemuda pelopor dan paskibraka	Metro dan Luar Daerah	4 pemuda pelopor dan 35 paskibraka	1.749.850.000	APBD
2.19.02.2.0 1.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor yang Dikirim Tingkat Propinsi dan Nasional	-	Refocusing	0	APBD	Jumlah Pemuda Pelopor yang Dikirim Tingkat Propinsi dan Nasional	Metro dan Luar Daerah	4 Pemuda Pelopor	49.500.000	APBD
2.19.02.2.0 1.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	-	-	-	0	APBD	Pembinaan wira usaha muda pemula	Metro	20 wira usaha muda pemula	100.000.000	APBD
2.19.02.2.0 1.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-	-	-	0	APBD	Pemuda kader yang berprestasi	Metro	5 pemuda kader berprestasi	40.000.000	APBD

2.19.02.2.0 1.06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	-	-	-	0	APBD	Terpeliharanya sarana dan prasarana kepemudaan	Metro	1 Paket	300.000.000	APBD
2.19.02.2.0 1.07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi Pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi	Terlaksananya Upacara Hari Sumpah Pemuda dan Festival Kepemudaan	Metro	2 Kegiatan	140.447.300	APBD	Terlaksananya Upacara Hari Sumpah Pemuda dan Festival Kepemudaan	Metro	2 Kegiatan	250.000.000	APBD
2.19.02.2.0 1.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda	Terlaksananya Pelatihan Dasar Kepemimpinan Tingkat SMA/ SMK/ MA	-	-	0,00	APBD	-	-	-	0	APBD
2.19.02.2.0 1.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah calon paskibraka tingkat SMA/ SMK/ MA	Metro dan Luar Daerah	35 Siswa/i	870.725.000	APBD	Jumlah calon paskibraka tingkat SMA/ SMK/ MA	Metro dan Luar Daerah	35 Siswa/i	1.010.350.000	APBD
2.19.02.2.0 2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dukungan Organisasi Kepemudaan (Dana Hibah)	Metro	3 Organisasi Kepemudaan	430.340.800	APBD	Dukungan Organisasi Kepemudaan (Dana Hibah)	Metro	6 Organisasi Kepemudaan	430.340.800	APBD
2.19.02.2.0 2.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina (Hibah)	Metro	9 Organisasi Kepemudaan	430.340.800	APBD	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina (Hibah)	Metro	9 Organisasi Kepemudaan	430.340.800	APBD

2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Terciptanya sarana dan prasarana olahraga yang memadai	Metro		3.397.367.100	APBD			8 Paket	41.412.500.000	APBD
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Olahraga	Metro	-	1.027.838.700	APBD	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Olahraga	Metro	8 Paket	35.085.000.000	APBD
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Olahraga	Metro	Pembayaran Retensi 2020 dan Konsultan Perencanaan Teknis Sarpras Olahraga	1.027.838.700	APBD	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Olahraga	Metro	83 Paket	35.085.000.000	APBD
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terselenggaranya Kejuaraan/ Pertandingan Olahraga	Metro	5 Kegiatan	0	APBD	Terselenggaranya Kejuaraan/ Pertandingan Olahraga	Metro	4 Kegiatan	500.000.000	APBD
2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Kompetisi Olahraga (Liga Sepakbola dan Walikota Cup seluruh cabor)	Metro	Refocusing	0	APBD	Ditiadakan (dikarenakan untuk tuan rumah penyelenggaraan PORPROV)	Metro	-	0	APBD

2.19.03.2.0 2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pertandingan Sepakbola Kota Metro Berdasarkan Kriteria U-15, U-16, U-17	Metro	Refocusing	0	APBD	Jumlah Kegiatan Pertandingan Sepakbola Kota Metro Berdasarkan Kriteria U-15, U-16, U-17	Metro dan Luar Daerah	3 Kegiatan	300.000.000	APBD
2.19.03.2.0 2.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	-	-	-	0	APBD	Jumlah atlit yang mewakili dan Penyelenggaraan Porprov	Metro dan Luar Daerah	15 atlit	200.000.000	APBD
2.19.03.2.0 3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah	Terpilihnya atlit yang berprestasi tingkat propinsi dan nasional	Metro dan Luar Daerah	10 Atlit	1.381.028.400	APBD	Terpilihnya atlit yang berprestasi tingkat propinsi dan nasional	Metro dan Luar Daerah	50 Atlit	2.500.000.000	APBD
2.19.03.2.0 3.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Terlaksananya Operasional UPT Sarana Olahraga (GOR Jurai Siwo)	Metro	12 Bulan	1.381.028.400	APBD	Terlaksananya Operasional UPT Sarana Olahraga (GOR Jurai Siwo)	Metro	12 Bulan	2.500.000.000	APBD
2.19.03.2.0 3.03	Pembinaan Dan Pengembangan Atlet berprestasi Kabupaten/ Kota	Jumlah atlit yang mewakili	Metro dan Luar Daerah	Refocusing	0	APBD	-	-	-	0	APBD
2.19.03.2.0 4	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Terciptanya Organisasi Olahraga Yang Aktif	Metro	4 Organisasi Olahraga	885.500.000	APBD	Terciptanya Organisasi Olahraga Yang Aktif	Metro	3 Organisasi Olahraga	2.927.500.000	APBD

2.19.03.2.0 4.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Mendapatkan Dana Hibah	Metro	4 Organisasi Olahraga	850.500.000	APBD	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Mendapatkan Dana Hibah	Metro	4 Organisasi Olahraga	2.850.500.000	APBD
2.19.03.2.0 4.04	Pemberiaan Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan berprestasi	Terlaksananya Upacara Hari Olahraga Nasional	Metro	1 Kegiatan	35.000.000	APBD	Terlaksananya Upacara Hari Olahraga Nasional	Metro	1 Kegiatan	77.000.000	APBD
2.19.03.2.0 5	Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Melalui Pertandingan Olahraga dan Car Free Day	Metro	2 Kegiatan	103.000.000	APBD	Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Melalui Pertandingan Olahraga dan Car Free Day	Metro	2 Kegiatan	400.000.000	APBD
2.19.03.2.0 5.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Pertandingan Olahraga Pendidikan, Rekreasi, Olahraga Layanan Khusus	Metro	Pusat Pelatihan Atlit Disabilitas	103.000.000	APBD	Olahraga Layanan Khusus, pelatihan dan fun bike	Metro	3 kegiatan	400.000.000	APBD
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				2.862.551.100					7.091.500.000	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				2.862.551.100					7.091.500.000	

3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata				1.616.960.100					4.000.000.000	
3.26.02.2.0 1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-
3.26.02.2.0 1.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-
3.26.02.2.0 3	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Terciptanya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Metro	3 Destinasi Pariwisata	1.616.960.100	APBD	Terciptanya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Metro	5 Paket	4.000.000.000	APBD
3.26.02.2.0 3.02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	-	0	APBD	Terciptanya dokumen konsultan perencanaan pariwisata	Metro	1 paket	100.000.000	APBD

3.26.02.2.0 3.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Terciptanya Pengembang an Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Metro	Pembayar an Retensi 2020, Dana DAK Non Fisik dan Penambah an Perencana an Di Lokasi Wisata Sumbersa ri, Wisata Ramanasri dan Taman Ki.Hajar Dewantara	887.599.100	APBD dan APBN (DAK Non Fisik)	Terciptanya Pengembang an Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Metro	30 Paket	3.000.000.000	APBD dan APBN (DAK Non Fisik)
3.26.02.2.0 3.04	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Terpeliharany a Destinasi Pariwisata di Wisata Sumber Sari, wisata raman asri, sumber park dan Taman Ki.Hajar Dewantara	Metro	4 Lokasi (Purwoasri , Sumbersa ri, Taman Ki. Hajar Dewantara , Samber Park)	654.361.000	APBD	Terpeliharany a Destinasi Pariwisata di Wisata Sumber Sari, wisata raman asri, sumber park dan Taman Ki.Hajar Dewantara	Metro	4 Lokasi (Purwoasri , Sumbersa ri, Taman Ki. Hajar Dewantara , Samber Park)	700.000.000	APBD
3.26.02.2.0 3.06	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Hibah GENPI	Metro	1 lembaga	75.000.000	APBD	Jumlah Kelompok Sadar Wisata yang dibina	Metro	22 Kelompok	200.000.000	APBD

26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota	Terciptanya Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	0	-	Terciptanya Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota	Metro	1 dokumen	50.000.000	APBD
26.02.2.04.02	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	-	0	-	Terciptanya Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota	Metro	1 dokumen	50.000.000	APBD
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Promosi wisata melalui festival, event dan databased pariwisata	Metro, Bandar Lampung dan Luar Daerah	3 kali	454.760.000	APBD	Promosi wisata melalui festival, event dan databased pariwisata	Metro, Bandar Lampung dan Luar Daerah	3 kali	1.480.000.000	APBD
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata dalam dan luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Promosi wisata melalui festival, event dan databased pariwisata	Metro, Bandar Lampung dan Luar Daerah	3 kali	454.760.000	APBD	Promosi wisata melalui festival, event dan databased pariwisata	Metro, Bandar Lampung dan Luar Daerah	3 kali	1.480.000.000	APBD
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Promosi Wisata melalui partisipasi festival krakatau dan event APEKSI	Bandar Lampung dan Luar Daerah	Refocusing	0	APBD	Promosi Wisata melalui partisipasi festival krakatau dan event APEKSI	Bandar Lampung dan Luar Daerah	2 Event	400.000.000	APBD

3.26.03.2.0 1.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/ Kota	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Melalui Terpilihnya Mulei Meghanai	Metro	1 Event	454.760.000	APBD	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Melalui Festival Jong, Fasilitasi HUT Kota Metro, dan Terpilihnya Mulei Meghanai	Metro	3 Event	1.000.000.000	APBD
3.26.03.2.0 1.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik dalam dan Luar Negeri	Updating Data Base Pariwisata	Metro	Refocusing	0	APBD	Kajian teknis dan Peta Wisata untuk mapping wisata baru	Metro	1 Dokumen	80.000.000	APBD
3.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual				0	APBD	Pembinaan pelaku usaha ekonomi kreatif melalui : expo, talk show, music, fashion show	Metro	4 event	510.000.000	APBD
3.26.04.2.0 1	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Ruang/ Zona/ Tempat bagi Ekonomi Kreatif untuk berekspresi dan Berinteraksi Serta Berpromosi	Metro		0	APBD	Pembinaan pelaku usaha ekonomi kreatif melalui : expo, talk show, music, fashion show	Metro	4 event	200.000.000	APBD
3.26.04.2.0 1.01	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Tersedianya Ruang/ Zona/ Tempat bagi Ekonomi Kreatif untuk berekspresi dan Berinteraksi	Metro	-	0	APBD	Pembinaan pelaku usaha ekonomi kreatif melalui : expo, talk show, music, fashion show	Metro	4 event	200.000.000	APBD

		Serta Berpromosi									
26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	-	-	0	APBD	Pelaku ekkras yang dibina	Metro	40 pelaku ekkras	310.000.000	APBD
26.04.2.02.05	Pengembangan Sistem Pemasaran	-	-	-	0	APBD	pembinaan pemasaran produk ekonomi kreatif	Metro	10 pelaku ekkras	50.000.000	APBD
26.04.2.02.07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	-	-	-	0	APBD	Pelaku ekonomi kreatif yang mendapat hak atas kekayaan intelektual	Metro	10 pelaku ekkras	30.000.000	APBD
26.04.2.02.08	Perlindungan Hasil Kreativitas	-	-	-	0	APBD	Perlindungan Hasil Kreativitas bagi pelaku ekkras	Metro	10 pelaku ekkras	30.000.000	APBD
26.04.2.02.09	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	-	-	-	0	APBD	Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Metro	1 dokumen	150.000.000	APBD
26.04.2.02.10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	-	-	0	APBD	Jumlah pelaku ekkras yang di monev	Metro	10 pelaku ekkras	50.000.000	APBD

3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan Sumber Daya Manusia sektor ekonomi kreatif	Metro dan Bandar Lampung	3 Kegiatan (Pelatihan, Pembinaan dan Penyelenggaraan Event)	790.831.000	APBD	Pengembangan Sumber Daya Manusia sektor ekonomi kreatif	Metro dan Bandar Lampung	3 Kegiatan (Pelatihan, Pembinaan dan Penyelenggaraan Event)	1.101.500.000	APBD
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Terselenggaranya Pembinaan dan Event Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	Metro dan Bandar Lampung	3 Kegiatan	500.831.000	APBD	Terselenggaranya Pembinaan dan Event Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	Metro dan Bandar Lampung	10 pembinaan dan 3 Event	651.500.000	APBD
3.26.05.2.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pelatihan pelaku usaha ekonomi kreatif	Metro	80 Orang	116.809.000	APBD	Pelatihan pelaku usaha ekonomi kreatif	Metro	40 orang	120.000.000	APBD
3.26.05.2.05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif	Tidak dilaksanakan penyesuaian kondisi COVID-19	Metro dan Bandar Lampung	Refocusing	0	APBD	Terselenggaranya Event Promosi Potensi Ekraf melalui Kegiatan Pameran (Metro Fair, Lampung Fair dan MTQ)	Metro dan Bandar Lampung	3 Kegiatan	181.500.000	APBD
3.26.05.2.06	Fasilitasi Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah pembinaan komunitas kreatif Kota Metro	Metro	8 Komunitas	384.022.000	APBD	Jumlah pembinaan komunitas kreatif Kota Metro	Metro	10 Komunitas	350.000.000	APBD

3.26.05.2.0 2	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Terselenggaranya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Metro	1 Kegiatan	290.000.000	APBD	Terselenggaranya Pelatihan digital marketing	Metro	3 kali	450.000.000	APBD
3.26.05.2.0 2.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terselenggaranya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Metro	1 Kegiatan	290.000.000	APBN (Dana DID)	Terselenggaranya pelatihan digital marketing	Metro	1 Kegiatan (5 Kecamatan)	300.000.000	APBD
3.26.05.2.0 2.03	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	-	-	-	0	APBD	Pelaku ekkrif yang mendapatkan sertifikasi profesi	Metro	1 Kegiatan (5 Kecamatan)	150.000.000	APBD
J U M L A H					15.130.274.100					58.172.433.400	

BAB V

P E N U T U P

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2022 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan kegiatan tahunan sebagai penjabaran dari RENSTRA Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun.

Guna mempermudah pencapaian kinerja maka disusunlah Renja pertahun Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang didalamnya berisikan program-program serta kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan selama satu Tahun kedepan.

Rencana Kerja Tahun 2022 yang disusun ini memuat rencana program serta kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022 yang menjadi prioritas Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro, yang disesuaikan dengan isu dan masalah yang harus segera ditindaklanjuti.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro dibuat untuk dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam menentukan prioritas program yang akan dilaksanakan agar lebih terarah dan sesuai dengan sasaran yang akan dicapai.

Metro, Maret 2022

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga
dan Pariwisata Kota Metro

TRI HENDRIYANTO, S.T,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19671120 199603 1 002